

Thông kê Thị trường Tuần 16-20/11

Tổng quan	HSX	HNX
Index	990 (+23.71)	147.21 (+2.47)
KLGD bình quân	420,616,600	60,391,706
GTGD bình quân	8,733,013,250	951,840,120

Giao dịch NĐTNN	HSX	HNX
KL mua trong tuần	117,856,533	1,945,950
KL bán trong tuần	126,399,792	5,875,275
GT mua trong tuần	4,280,769,040	30,427,640
GT bán trong tuần	3,848,061,030	104,028,560
GT mua bán ròng	432,708,010	-73,600,920

Cung cầu	HSX	HNX
KL đặt mua	4,088,798,750	462,796,800
KL đặt bán	4,055,906,390	522,789,800
Bình quân lệnh mua	3,330	4,714
Bình quân lệnh bán	3,821	5,069

Top GD HSX		Top GD HNX	
FLC	31,393,060	ACB	9,590,800
ITA	19,241,360	HUT	6,358,100
HPG	18,141,040	PVS	5,478,900
HSG	15,908,080	VCG	4,083,800
GEX	15,309,010	VIX	3,772,200

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn

Cổ phiếu	Tiền mặt
60%	40%

Diễn biến Thị trường Tuần 16-20/11

- TT bước sang tuần thứ 3 tăng điểm liên tiếp, đồng thời VN-Index tiến sát ngưỡng 1,000 cùng mức tăng gần 24đ tuần qua. Ngoài việc nhóm cp BCs vẫn đang là trụ cột của nhịp tăng này, các nhóm ngành đều có sự vận động khá tích cực (thép, ngân hàng..) và luân phiên hỗ trợ TT. Đã có thời điểm TT biến động tiêu cực mạnh nhưng lại nhanh chóng lấy lại đà tăng với sức bật của hàng loạt cp trụ cột.
- Thanh khoản tiếp tục tăng, đạt ngưỡng rất cao trong phần lớn thời lượng giao dịch. Khối ngoại có 3 phiên mua ròng liên tiếp với giá trị khá cao, tính chung cả tuần mua ròng 360 tỷ/2 sàn.
- Sự hào hứng khi VN-Index vượt đỉnh ngắn hạn và vượt qua vùng kháng cự là khá rõ ràng. Hoạt động mua bán lướt sóng được đẩy lên khá nhộn nhịp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục chảy khá mạnh vào thị trường với điểm đến yêu thích tuần qua là nhóm cổ phiếu BCs cùng nhiều cp Midcaps. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy dòng tiền này sẽ sớm rút ra khỏi TT khi hoạt động lướt sóng ngắn hạn vẫn đang cho thấy sự hiệu quả nhất định.
- TTCK thế giới cũng đã bước vào ngưỡng khá nhạy cảm (đặc biệt Mỹ), nếu có biến động mạnh sẽ tác động nhiều hơn tới diễn biến TTCK trong nước, cần bắt đầu theo dõi.
- Khối ngoại bất ngờ có tuần mua ròng trở lại, tuy nhiên việc này còn cần tiếp tục theo dõi dài hơn bởi trong quá khứ, động thái tích cực này thường không kéo dài lâu.
- Xu thế tăng điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn, với việc vùng kháng cự 975 được vượt qua khá dễ dàng, thì việc vượt ngưỡng 1,000 điểm của VN-Index chỉ còn là vấn đề thời gian. Động thái và diễn biến sau đó thì cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thêm sau, cho tới thời điểm hiện tại, trạng thái thị trường được đánh giá là tích cực.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn, ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- **Khuyến nghị:**
 - NĐT ngắn hạn có thể mua vào ở những nhịp điều chỉnh, cơ cấu danh mục sang nhóm Midcaps có nền tảng tốt.
 - Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA, dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).

Thông tin đáng chú ý tuần qua**Thông tin trong nước:**

- Dự báo review 2 quỹ ETF Q4/2020: giữ nguyên danh mục.
- IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 từ 1.6% lên 2.4%.
- Tổng dư nợ tín dụng với nền KT hiện đạt 8.3 triệu tỷ, trong đó lĩnh vực BĐS chiếm 1.6 triệu tỷ (19%). Tăng trưởng tín dụng đạt 7,26% vào giữa tháng 11, dự kiến đạt 10% cuối năm 2020.
- TPDN phát hành T10 qua HNX chỉ đạt 9,504 tỷ, tiếp tục giảm kể từ sau Nghị định 81 sửa đổi.
- Nửa đầu T11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 63 triệu USD - lần đầu tiên sau 6T liên tiếp thặng dư.
- Tính đến tháng 10/2020, Hàn Quốc đứng đầu về vốn đầu tư tại VN với 8,900 dự án, tổng vốn 70.4 tỷ USD.
- Khối FDI sau 10T xuất siêu tới 28.92 tỷ USD (cả nước xuất siêu 19.5 tỷ USD). Xuất khẩu sang Mỹ sau 10T đạt 62.3 tỷ USD, tăng 24% cùng kỳ, tổng kim ngạch XNK đạt 73.9 tỷ USD.
- Tự doanh CTCK bán ròng hơn 570 tỷ trong 16-20/11, tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp với tổng giá trị 1.028 tỷ
- Nikkei Asia: Việt Nam sẽ tiếp tục là nước ASEAN duy nhất tăng trưởng trong nửa đầu 2021.
- Sản xuất thép các loại trong tháng 10 đạt 2.39tr tấn, tăng 11.7% so cùng kỳ.
- Dự báo dự trữ ngoại hối cuối năm sẽ đạt 100 tỷ USD.
- **ACB:** HoSE đã chấp thuận ny; **MWG:** LNST T10 đạt 305 tỷ, tăng 7%; **FPT:** LNST T10 đạt 372 tỷ, tăng 9.7%; **TCTM:** LNST T10 đạt 19 tỷ, tăng 48% cùng kỳ nhưng là mức tăng thấp nhất 6T qua; **HPG:** đơn hàng thép cuộn cán nóng gấp 2 năng lực sx; **HSG:** chủ tịch đk bán 30tr cp; **HVN:** Quốc hội thông qua hỗ trợ: vay 4,000 tỷ lãi suất 4% và tăng VDL 8,000 tỷ; **GMD:** VI Fund II đăng ký bán 42.85tr cp; **HVG:** Thaco sẽ bán thỏa thuận 56.5tr cp cho 1 cá nhân; **NBB:** đã mua 15tr cp quỹ; **HAG:** bầu Đức đã bán 35tr cp để cơ cấu nợ vay; **NTC:** 4/12 chốt quyền cổ tức TM 60% + thưởng cp 2:1; **HDB:** 30/11 chốt quyền cổ tức CP 26.9%; **TPB:** 1/12 chốt quyền cổ tức CP 20%; **SAB:** 1/12 chốt quyền cổ tức TM 20%; **NAS:** 30/11 chốt quyền cổ tức TM 22%; **MAFMVN30:** 8/12 quỹ ETF thứ 3 mô phỏng VN30 sẽ ny HoSE; **DTK:** 680tr cp sẽ ny Upcom.

Thông tin quốc tế:

- Mỹ-Trung: UBCK Mỹ đang tăng tốc để công bố đề xuất hủy niêm yết với công ty Trung Quốc vào cuối năm.
- Mỹ: Chính quyền Trump quyết định cắt các biện pháp bơm vốn khẩn cấp của Fed. Pfizer đã hoàn tất thử nghiệm vắc xin, hiệu quả 95%. Moderna thông báo vắc xin Covid-19 của hãng thử nghiệm giai đoạn 3 cho hiệu quả hơn 94%. Ông Joe Biden cam kết không đóng cửa nền kinh tế Mỹ.
- Trung Quốc: Cam kết ký nhiều hiệp định thương mại, giảm thuế NK và tăng mua hàng hóa nước ngoài. Sản lượng công nghiệp T10 tăng 6.9% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 6.5%.
- EU không đạt được nhất trí về kế hoạch phục hồi trị giá 1,800 tỷ euro.
- Các chính phủ, NHTW toàn cầu đã cam kết chi 19.5 ngàn tỷ USD để cứu trợ KT từ khi bắt đầu Covid-19.
- GDP Nhật Bản tăng trưởng 21.4% trong quý 3. Xuất khẩu Nhật T10 chỉ giảm 0.2% so dự báo 4.5%.
- OPEC+ xem xét khả năng trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu.
- BofA: Dòng vốn đổ vào chứng khoán toàn cầu trong hai tuần qua tăng mạnh lên hơn 71,4 tỷ USD.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65

Phòng Phân tích

Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)

Email: linh.dh@sbsc.com.vn